

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	855,284.34	(2,349,268.77)	(3,204,553.11)
ACTIVO CIRCULANTE	384,958.21	(2,838,208.91)	(3,223,167.12)
Efectivo y Equivalentes	384,958.21	159,344.27	(225,613.94)
Efectivo	20,000.00	0.00	(20,000.00)
Bancos/Tesorería	364,958.21	159,344.27	(205,613.94)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	(2,997,553.18)	(2,997,553.18)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	(2,997,553.18)	(2,997,553.18)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	384,958.21	(2,838,208.91)	(3,223,167.12)
ACTIVO NO CIRCULANTE	470,326.13	488,940.14	18,614.01
Bienes Muebles	511,961.59	530,575.60	18,614.01
Mobiliario y Equipo de Administración	173,154.48	191,768.49	18,614.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	75,023.04	75,023.04	0.00
Otros Bienes Muebles	245,594.74	245,594.74	0.00
Depreciaciones	(41,635.46)	(41,635.46)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(41,635.46)	(41,635.46)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	470,326.13	488,940.14	18,614.01
TOTAL ACTIVO	855,284.34	(2,349,268.77)	(3,204,553.11)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,060,906.04	(1,764,331.87)	(2,825,237.91)
PASIVO CIRCULANTE	1,060,906.04	(1,764,331.87)	(2,825,237.91)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,060,906.04	(1,764,331.87)	(2,825,237.91)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	(2,098,636.19)	(2,098,636.19)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,059,906.04	1,091,634.04	31,728.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	(758,329.72)	(758,329.72)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,060,906.04	(1,764,331.87)	(2,825,237.91)
TOTAL PASIVO	1,060,906.04	(1,764,331.87)	(2,825,237.91)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(205,621.70)	(584,936.90)	(379,315.20)
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(205,621.70)	(584,936.90)	(379,315.20)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	236,114.97	(143,200.23)	(379,315.20)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	236,114.97	(143,200.23)	(379,315.20)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(205,621.70)	(584,936.90)	(379,315.20)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(205,621.70)	(584,936.90)	(379,315.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855,284.34	(2,349,268.77)	(3,204,553.11)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,098,742.08	4,257,846.26	(1,840,895.82)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,686,248.82	18,527,144.64	1,840,895.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,334,857.05	4,114,646.03	(2,220,211.02)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	(2,825,237.91)	(2,825,237.91)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	16,450,133.85	21,495,582.78	5,045,448.93

SERGIO PIÑA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

.

.

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR